

**INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE FORMULARIO****FORMULARIO:** “Comprobante Interno de Caja y Bancos”.**OBJETIVO:** Complementar datos del Extracto Bancario y /o suplir internamente la falta de emisión de Nota de Débito por parte del Banco.**UNIDAD EMITENTE:** Departamento de Caja y Bancos.**EJEMPLAR** : (1) un **Original:** Departamento de Caja y Bancos, Color Blanco, Obra 1ª, 60 g.**REFERENCIAS**

Nº DE CASILLA O COLUMNA	CONTENIDO
-------------------------	-----------

**A. Para que llene el Departamento de Caja y Bancos**

- 01 Número correlativo correspondiente a la emisión del documento.
- 02 Fecha de emisión del documento.
- 03 Fecha Valor del débito bancario.
- 04 Denominación del Banco afectado.
- 05 Código del rubro contable correspondiente.
- 06 Descripción del concepto por el cual se genera el comprobante.
- 07 Monto total de la operación en números arábigos.
- 08 Monto total de la operación en letras.
- 09 Firma del funcionario responsable de la preparación del formulario y fecha correspondiente.
- 10 Firma de del Jefe de Sección y fecha correspondiente.
- 11 Firma del Jefe de Departamento y fecha correspondiente.
- 12 Firma del Jefe de División y fecha correspondiente.

<b>Preparado por: Lic. Gustavo Dahlquist (Adm. Junior A ) N°: Empleado:4460</b>
<b>Lic. Aldo Cantero (Asist. Adm. II) N°: Empleado:4720</b>
<b>Fecha: 19/05/03 Firma:</b>